

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
新興航運股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：2605)

(限向郵局窗口交寄)

45

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

郵資已付

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯

A200045

股東 台啓

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
 永信公司承印，TEL: (02)2298-2928
 郵信簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

※銀行名稱及代號
 (請填寫正確)

- | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|
| 台銀 | 004 | 渣打 | 052 | 萬泰 | 809 |
| 土銀 | 005 | 台中 | 053 | 星展 | 810 |
| 合庫 | 006 | 京城 | 054 | 台新 | 812 |
| 華銀 | 007 | 匯豐 | 081 | 大日 | 814 |
| 彰銀 | 008 | 華泰 | 102 | 安盛 | 815 |
| 上海 | 009 | 新光 | 103 | 安泰 | 816 |
| 台北 | 011 | 陽信 | 108 | 中國 | 822 |
| 富邦 | 012 | 板信 | 118 | | |
| 國泰 | 013 | 聯邦 | 803 | | |
| 高雄 | 016 | 遠東 | 805 | | |
| 兆豐 | 017 | 元大 | 806 | | |
| 花旗 | 021 | 永豐 | 807 | | |
| 台企 | 050 | 玉山 | 808 | | |

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	45
說明事項	原登記匯款帳號		新興
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於100年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
原留印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(H)	700 局號

第2聯：現金股利匯撥聲請書

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

100 出席通知書

本股東決定親自出席本公司100年6月22日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

新興航運股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

100 新興航運股份有限公司股東常會

時間：100年6月22日上午9時整
 地點：台北市仁愛路三段160號(福華大飯店地下二樓福華廳)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理，請於背面委託書簽名或蓋章。

(收郵遞區號：
 件股東戶名：
 人股東通訊地址：)

45 新興

YS013298 永信(02)22982928 15.5x12(雙新)

股東服務通知

開會通知書

- 一、紀念品(可拆式高級手提袋)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章(限1,000股以上)自100年5月23日~6月15日止洽徵求人徵求場所辦理,恕不郵寄。
- 三、徵求場所自100年5月20日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號:2605查詢。
- 四、股東如不欲出席股東會,可自100年6月16日~22日止於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取(僅領取紀念品,不作委託出席用),恕不郵寄。

- 一、茲訂於民國100年6月22日上午9時整假台北市仁愛路三段160號(福華大飯店地下二樓福華廳)舉行本公司100年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.九十九年度營業狀況報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項:1.九十九年度決算表冊承認案。2.九十九年度盈餘分配承認案。(三)討論事項:修改公司章程部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、九十九年度盈餘分派案主要內容:本公司九十九年度盈餘分派案,業經董事會決議通過如下:現金股利每股分配新台幣2.25元,俟股東常會通過後,另訂配息基準日及發放日。
- 三、依公司法第165條規定,自100年4月24日起至100年6月22日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1份,實股東如決定親自出席時,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書,本公司將於100年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可;如有選舉議案,委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此致
貴股東

新興航運股份有限公司 董事會



敬啟

鐵

寄件人..

(樓)

號之

弄

巷

段

里

區鄉鎮

市縣

請貼票

中國信託商業銀行 服務代理人 收
新興航運股份有限公司 45



台北市重慶南路一段88號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書通知書,委託書與親自出席視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名,但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人,及服務代理機構受委託擔任受託代理人者,得以蓋章方式代替。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外,其已發行股份總數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人,所受委託之受託代理人不得超過30人;受3人以上股東委託者,其本身持有股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部;委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會前一日,以書面向公司撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司100年6月22日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將出席簽到卡寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 新興航運股份有限公司 授權日期 年 月 日		格式二 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司100年6月22日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.九十九年度決算表冊承認案: <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.九十九年度盈餘分配承認案: <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.修改公司章程部份條文案: <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 新興航運股份有限公司 授權日期 年 月 日		45 新興
股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章	
徵求人	簽名或蓋章			
受託代理人	簽名或蓋章			
戶號	姓名或名稱	身分證字號		
住址				